

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>281.520,13</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>281.520,13</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.138,71
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.381,42
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>346.815,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.815,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>654.930,06</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>596.929,42</b>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.889,16	VALORES RESTITUÍVEIS	33.889,16
VALORES RESTITUÍVEIS	58.000,64	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	281.520,13
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	281.520,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	281.520,13
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	281.520,13		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>118.761,47</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>208.167,82</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	118.761,47	BANCO C/ MOVIMENTO	208.167,82
<b>TOTAL</b>	<b>1.086.617,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.120.506,53</b>

CAMPO MAGRO, 09/05/2022

\_\_\_\_\_  
 JOSNEI DE JESUS ROSA  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR